

Bifati numai daca este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC CONDMAG SA BRASOV						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Brasov		BRASOV				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	AVRAM IANCU	52				0268414954	
Numar din registrul comertului	J08/35/1991		Cod unic de inregistrare	1100008			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	87.906	85.993
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	82.770.698	83.525.182
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	14.578.420	16.175.544
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	97.437.024	99.786.719
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	9.187.056	15.737.042
II. CREANȚE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473*-491-495-496+5187)	06	61.550.608	35.088.699
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	20.711.598	29.149.400
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	91.449.262	79.975.141
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	452.106	495.959
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	55.004.673	30.820.286
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	36.896.695	49.650.814
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	134.333.719	149.437.533
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	15.881.667	15.805.991
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.288.381	1.122.999

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	22.972.532	38.133.575
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	22.972.532	38.133.575
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	31.453.915	31.453.915
IV. REZERVE (ct.106)	28	51.376.442	62.752.021
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	4.227	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		908
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	11.786.731	188.964
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	430.176	19.024
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	117.163.671	132.508.543
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	117.163.671	132.508.543

Suma de control F10 : 2039510080 / 3878822456

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHE CALBUREAN

Numele si prenumele

ALEXANDRU TATAR

MARIANA PRUTEANU

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT